

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心主要职能

上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心是上海虹桥商务区管理委员会的下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担虹桥综合交通枢纽的日常综合信息系统管理工作；
2. 提供虹桥综合交通枢纽应急指挥物理平台，并负责运行维护。

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心机构设置

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心设置3个内设机构，包括：办公室、应急业务科、信息技术科。

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心预算支出总额为465万元，其中：财政拨款支出预算465万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算465万元，政府性基金预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目34万元，主要用于事业单位在职人员的社会保障相关支出。
2. “城乡社区支出”科目410万元，主要用于事业单位在职人员的基本支出和项目支出。
3. “住房保障支出”科目8万元，主要用于事业单位在职人员住房公积金等缴纳支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,646,252	一、社会保障和就业支出	336,792
1. 一般公共预算资金	4,646,252	二、医疗卫生与计划生育支出	120,324
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	4,104,860
二、事业收入		四、住房保障支出	84,276
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,646,252	支出总计	4,646,252

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	336,792	336,792			
208	05		行政事业单位离退休	336,792	336,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,504	240,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288			
210			医疗卫生与计划生育支出	120,324	120,324			
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324			
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324			
212			城乡社区支出	4,104,860	4,104,860			
212	01		城乡社区管理事务	4,104,860	4,104,860			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	4,104,860			
221			住房保障支出	84,276	84,276			
221	02		住房改革支出	84,276	84,276			
221	02	01	住房公积金	84,276	84,276			
合计				4,646,252	4,646,252			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	336,792	336,792	
208	05		行政事业单位离退休	336,792	336,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,504	240,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288	
210			医疗卫生与计划生育支出	120,324	120,324	
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324	
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324	
212			城乡社区支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
212	01		城乡社区管理事务	4,104,860	2,514,860	1,590,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
221			住房保障支出	84,276	84,276	
221	02		住房改革支出	84,276	84,276	
221	02	01	住房公积金	84,276	84,276	
合计				4,646,252	3,056,252	1,590,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	336,792	336,792	
208	05		行政事业单位离退休	336,792	336,792	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,504	240,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96,288	96,288	
210			医疗卫生与计划生育支出	120,324	120,324	
210	11		行政事业单位医疗	120,324	120,324	
210	11	02	事业单位医疗	120,324	120,324	
212			城乡社区支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
212	01		城乡社区管理事务	4,104,860	2,514,860	1,590,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,104,860	2,514,860	1,590,000
221			住房保障支出	84,276	84,276	
221	02		住房改革支出	84,276	84,276	
221	02	01	住房公积金	84,276	84,276	
合计				4,646,252	3,056,252	1,590,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,861,476	1,861,476	
301	01	基本工资	351,840	351,840	
301	02	津贴补贴	1,025,628	1,025,628	
301	04	其他社会保障缴费	147,216	147,216	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240,504	240,504	
301	09	职业年金缴费	96,288	96,288	
302		商品和服务支出	1,029,500		1,029,500
302	01	办公费	338,100		338,100
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	90,000		90,000

302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费	338,500		338,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	36,300		36,300
302	29	福利费	39,600		39,600
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	84,276	84,276	
303	11	住房公积金	84,276	84,276	
310		其他资本性支出	81,000		81,000
310	02	办公设备购置	81,000		81,000
合计			3,056,252	1,945,752	1,110,500

2017年上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.2	0	0	3.2		3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，2017年未安排单位人员因公出国（境）。

公务接待费预算0万元，2017年未安排公务接待。比2016年预算减少0.1万元，原因是根据单位实际情况进行调整。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），主要用于安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心（预算单位）2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算98.2万元，其中：政府采购货物预算8.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额87万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额159万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市虹桥综合交通枢纽应急响应中心

项目名称	虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	王爱洁	联系人	陈文勍	联系电话	34733396
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海虹桥综合交通枢纽应急响应中心（以下简称“ERC”）是虹桥商务区管委会的直属事业单位，主要负责与虹桥综合枢纽各运营管理单位应急管理的日常衔接工作，承担虹桥综合交通枢纽应急工作的常态管理、信息汇总、应急值守、综合协调和指挥平台等职责。 为了更好地对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集，真正做到信息共享、应急联动，更好地发挥“大交通”功能，2017年ERC继续实施虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项。				
立项依据	1. 《中华人民共和国突发事件应对法》； 2. 《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》； 3. 《上海市突发公共事件总体应急预案》； 4. 《上海市突发公共事件人员疏散撤离应急预案》 5. 《上海市虹桥商务区“十三五”规划》（沪府发[2016]70号）； 6. 《上海市虹桥商务区管理办法》（市政府令第25号）； 7. 《上海虹桥综合交通枢纽突发事件应急预案（总案）》（沪府办[2012]21号）； 8. 《中华人民共和国劳动合同法》； 9. 《劳务派遣暂行规定》（中华人民共和国人力资源和社会保障部令第22号）。 。				
项目设立的必要性	虹桥商务区“十三五”规划明确发展定位，坚持“3+4+5”战略，即：“三大功能”、“四个服务”和“五大特色”。其中“大交通”在三大功能中排名首位，“大交通”功能发挥上海国际性综合交通枢纽功能，强化综合交通优势，建设“内联外通、系统为本、动静结合、管理为重”的交通网络体系，把虹桥枢纽建设成为世界一流水准的综合交通枢纽，使虹桥商务区建设成为本市西部地区的交通疏解中心，形成集商务旅行、市内通勤、过往转乘等功能一体化的“大交通”功能，以减少该地区对中心城区的公共配套依赖和交通通行压力。 为了更好地对虹桥综合交通枢纽实施24小时全天候的视频监控和信息收集，真正做到信息共享、应急联动，更好地发挥“大交通”功能，实施虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项，实现枢纽应急管理“各司其职、协同应对、信息共享、应急联动”。				
保证项目实施的制度、措施	通过政府采购的形式，购买专业机构人事外包服务，确保值守大厅人员专业稳定，保障ERC值守大厅24小时监控业务的持续性。同时，通过应急综合演练提升综合交通枢纽内各单位协调和解决突发时间的能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。				

项目总预算（元）	1570000	项目当年预算（元）	1570000
同名项目上年预算额（元）	1740000	同名项目上年预算执行数（元）	1576450.4
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	应急综合演练费		500000
	应急值守人员服务费		1070000
项目实施计划	<p>虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项具体工作包括：招聘派遣值守大厅应急值守人员和突发事件应急演练专项。招聘派遣值守大厅应急值守人员专项通过公开招标的方式确定专业机构提供值守大厅的人事外包服务。值守大厅工作包括24小时应急值守工作，对虹桥综合交通枢纽实施全天候的视频监控和信息收集。应急响应中心实行24小时值守制度，值守期间，值班长、信息员、视频员专人在岗，重大节假日期间，采取加强班值守，除常规值守人员外，由领导轮流带班。值守期间，值班人员按照要求填写值班日志、交接班记录，并建档保存。ERC应急业务科配合枢纽应急办赴枢纽各运营单位实地走访调研各单位2016年应急管理工作安排和相关演练计划，制定虹桥综合交通枢纽2016年度应急演练工作计划，在此基础上开展了各种形式的应急演练及培训。突发事件应急演练专项由ERC应急业务科配合枢纽应急办赴枢纽各运营单位实地走访调研各单位应急管理工作安排和相关演练计划，制定虹桥综合交通枢纽应急演练工作计划，在此基础上开展各种形式的应急演练。</p>		
项目总目标	<p>通过项目实施逐步形成业务熟悉、经验丰富的应急值守队伍，提高应对突发事件的组织、协调及处置能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。</p>		
年度绩效目标	<p>1) 招聘值守大厅应急值守人员，保障值守大厅24小时监控业务的持续性，完成数据采集和信息报送； （2）通过应急演练，提高ERC及枢纽内各运营管理单位应对突发事件的组织、协调及处置能力。</p>		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算编制精细度	100%	
	资金到位及时性	100%	
	预算执行率	≥90%	
产出目标	招聘派遣人员数量完成率	100%	
	培训完成情况	100%	
	派遣人员和所需人员种类匹配性	匹配	
	派遣人员和岗位要求的匹配性	匹配	
	工资、资金等发放及时性	及时	

效果目标	派遣人员提供服务的满足度	满足
	派遣人员提供的专业性	专业
	派遣人员提供服务的稳定性	稳定
	派遣人员提供服务的满意性	≥85%
	培训内容的丰富性	丰富
影响力目标	长效管理的规范性	规范
备注		